

## 附件2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	作业成本							
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所			
项目负责人	许朝军			联系电话				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2775	5199.96	5141.81	10	98.89%	9.89	
	其中：当年财政拨款	2175	2174.94	2156.68	—	99.16%	—	
	上年结转资金		2252.82	2252.82	—	100%	—	
	其他资金	600	772.2	732.31	—	94.83%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区内道路清扫保洁，垃圾清运、粪便清掏等任务，对辖区内环卫设施进行清扫保洁。			1. 数量指标：完成环卫设施清扫保洁数量 52 座（处）、道路清扫保洁面积 2063447 平方米/公里；2. 质量指标：完成市级检查保洁合格率达到 90%；3. 时效指标：完成每天按时清扫保洁作业；4. 效益指标：完成按预算批复总额控制成本95%；5. 服务对象满意度指标：完成上级部门检查合格率达到 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：环卫设施清扫保洁数量	52	52	10	10	
			指标 2：道路清扫保洁面积	2063447	2063447	10	10	
		质量指标	指标 1：市级检查保洁合格率	90%	90%	20	20	
			时效指标	指标 1：每天按时清扫保洁	优良中低差	优	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按预算批复总额控制成本	95%	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：上级部门检查合格率	95%	95%	10	10		
总分						100	99.89	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层党组织党建活动经费							
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所			
项目负责人	张俊			联系电话				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.51	1.38	1.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.51	0.51	0.51	—	100%	—	
	上年结转资金		0.87	0.87	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《基层党组织党建活动经费管理办法》的要求，保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。全年内预算 1.38 万元。			通过组织党员观看革命教育题材电影和参观红色教育基地，使党员们进一步提高政治责任意识，在工作中积极发挥先锋模范作用，达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：党员人数	45	45	10	10	
		时效指标	指标 1：2023 年 11 月末之前完成	优良中低差	优	20	20	
	效益指标	成本指标	指标 1：按照预算下达金额执行	1.38	1.38	10	10	
		社会效益指标	指标 1：发挥基层党组织作用，提升党员素质和服务意识	优良中低差	优	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全体党员满意度	95	95	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

## (2023 年度)

项目名称	美丽乡村运维-二类公厕管护费							
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所			
项目负责人	田爱彬			联系电话				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27.00	27.00	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		27.00	27.00	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照北京市丰台区农村任教环境整治和美丽乡村建设整体工作安排，结合我单位农村三类公厕具体工作标准，完成 9 座美丽乡村公厕日常保洁任务，提高农村居民的生活环境。			1. 数量指标：完成9 座公厕的清掏任务；2. 质量指标：完成市级检查清掏合格率达到 90%；3. 时效指标：完成每天按时清掏作业；4. 成本指标：完成预算 27 万元；5. 效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率 95%；6. 服务对象满意度指标：完成上级部门检查合格率达到 95%。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：公厕保洁数 量	9	9	20	20	
		质量指标	指标 1：市级检查保 洁合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：每天按时清 扫保洁、按时清掏作 业	按时 完成	按时 完成	10	10	
		成本指标	指标 1：年度预算成 本	27.00	27.00	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：市级检查公 厕不满冒	95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：污染量下降， 环境整体满意度100%	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：上级部门检 查合格率	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	美丽乡村运维-三类公厕管护费							
主管部门	北京市丰台区环境卫生服务中心			实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所			
项目负责人	田爱彬			联系电话				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	51.75	51.75	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		51.75	51.75	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照北京市丰台区农村任教环境整治和美丽乡村建设整体工作安排，结合我单位农村三类公厕具体工作标准，完成 23 座美丽乡村公厕日常保洁任务，提高农村居民的生活环境。			1. 数量指标：完成 23 座公厕的清掏任务；2. 质量指标：完成市级检查清掏合格率达到 90%；3. 时效指标：完成每天按时清掏作业；4. 成本指标：完成预算 51.75 万元；5. 效益指标：完成市级检查公厕不满冒合格率 95%；6. 服务对象满意度指标：完成上级部门检查合格率达到 95%。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：公厕保洁数量	23	23	20	20	
		质量指标	指标 1：市级检查保洁合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1：每天按时清扫保洁、按时清掏作业	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：年度预算成本	51.75	51.75	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	指标 1：市级检查公厕不满冒	95%	95%	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1：污染量下降，环境整体满意度 100%	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1：上级部门检查合格率	95%	95%	20	20		
总分					100	100		